

PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2024.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

PEMBERITAHUAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 ("OBLIGASI")

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 ("Obligasi") pada tanggal 2 Desember 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp3.219.410.000.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.497.555.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp602.085.000.000,- (enam ratus dua miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 5 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

PEMBERITAHUAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH")

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 ("Obligasi") pada tanggal 2 Desember 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.557.830.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp576.330.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.480.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 5 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 5 Desember 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	155.000.000.000	323.695.000.000	183.000.000.000	661.695.000.000	20,55
2.	PT BCA Sekuritas	1.400.000.000	119.600.000.000	24.300.000.000	145.300.000.000	4,51
3.	PT BNI Sekuritas	221.050.000.000	68.355.000.000	4.850.000.000	294.255.000.000	9,14
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	10.000.000.000	68.950.000.000	14.000.000.000	92.950.000.000	2,89
5.	PT Indo Premier Sekuritas	172.185.000.000	90.550.000.000	88.085.000.000	350.820.000.000	10,90
6.	PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	112.000.000.000	135.000.000.000	85.500.000.000	332.500.000.000	10,33
7.	PT Mandiri Sekuritas	140.925.000.000	90.445.000.000	57.480.000.000	288.850.000.000	8,97
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	100.000.000.000	73.250.000.000	65.650.000.000	238.900.000.000	7,42
9.	PT Sucor Sekuritas	67.100.000.000	133.850.000.000	53.000.000.000	253.950.000.000	7,89
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	140.110.000.000	393.860.000.000	26.220.000.000	560.190.000.000	17,40
T O T A L		1.119.770.000.000	1.497.555.000.000	602.085.000.000	3.219.410.000.000	100

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	61.000.000.000	121.200.000.000	136.650.000.000	318.850.000.000	20,47
2.	PT BCA Sekuritas	75.000.000.000	83.035.000.000	25.500.000.000	183.535.000.000	11,78
3.	PT BNI Sekuritas	65.200.000.000	39.880.000.000	37.830.000.000	142.910.000.000	9,17
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	50.000.000.000	38.000.000.000	-	88.000.000.000	5,65
5.	PT Indo Premier Sekuritas	50.120.000.000	18.930.000.000	38.460.000.000	107.510.000.000	6,90
6.	PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	55.000.000.000	38.000.000.000	20.000.000.000	113.000.000.000	7,25
7.	PT Mandiri Sekuritas	67.250.000.000	40.695.000.000	37.425.000.000	145.370.000.000	9,33
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	72.400.000.000	28.500.000.000	20.250.000.000	121.150.000.000	7,78
9.	PT Sucor Sekuritas	40.000.000.000	37.250.000.000	10.000.000.000	87.250.000.000	5,60
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	110.050.000.000	130.840.000.000	9.365.000.000	250.255.000.000	16,06
T O T A L		646.020.000.000	576.330.000.000	335.480.000.000	1.557.830.000.000	100

Jakarta, 3 Desember 2024

Direksi
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT ALDIRACITA
SEKURITAS
INDONESIA

PT BCA SEKURITAS

PT BNI SEKURITAS

PT CIMB NIAGA
SEKURITAS

PT INDO PREMIER
SEKURITAS

PT KOREA
INVESTMENT AND
SEKURITAS
INDONESIA

PT MANDIRI
SEKURITAS

PT MAYBANK
SEKURITAS INDONESIA

PT SUCOR
SEKURITAS

PT TRIMEGAH
SEKURITAS
INDONESIA TBK